新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策。承担全州住房和城乡建设与人民防空工作的政策咨询、技术支持和调研服务。

（二）负责城市和建筑设计的政策咨询、技术服务等相关工作。

（三）指导城市管理相关工作；组织研究、实施城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、行业政策；编制人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责市政公用事业的政策咨询、技术服务等相关工作；指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施建设、城市市容环境治理等工作并提供服务；指导城市建设档案管理；负责城市建设统计。

（四）指导农村危房改造、农村住房建设和农村生活垃圾专项治理。

（五）指导县市组织实施城镇保障性住房工程；指导住房改革、房屋征收、危房鉴定、物业管理、房地产中介机构规范运行等相关工作。

（六）落实勘察、设计、招投标、施工质量安全、监理和相关中介服务管理的规章制度；负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标相关服务等工作。

（七）负责房屋建筑和市政基础设施建设工程质量的相关工作。

（八）负责房屋建筑和市政基础设施建设工程安全的相关工作。

（九）贯彻落实国家标准、全国统一定额和行业标准及全州工程造价管理办法；贯彻执行建筑节能法律、法规、规章和规划；负责收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息和工程造价指数等工作；积极推进建设工程造价行业诚信管理体系建设；组织实施各类工程建设标准定额。

（十）指导全州人民防空工程建设与管理相关工作。

（十一）负责州本级人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，指导县市编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十二）指导城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（十三）指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置等相关工作。

（十四）指导建设工程消防等相关工作。

（十五）拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十六）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十七）负责住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十八）组织实施干部职工培训及继续教育工作。

（十九）指导全州住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫、信访等工作。

（二十一）完成自治州住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心2024年度，实有人数85人，其中：在职人员48人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员37人,增加3人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心无下属预算单位，下设13个科室，分别是：综合科、党建科、市政公用事业科、住房事业发展科、建设工程质量安全科、村镇建设科、建设工程造价科、建设工程招标投标科、城市和建筑设计科、抗震应急保障和消防科、人防指挥信息保障科、建设标准和科技节能科、政策法规研究发展科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计993.94万元，**其中：本年收入合计993.94万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计993.94万元，**其中：本年支出合计993.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少99.79万元，下降9.12%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少建设工程监管检查项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入993.94万元，**其中：财政拨款收入993.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出993.94万元，**其中：基本支出993.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计993.94万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入993.94万元。**财政拨款支出总计993.94万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出993.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少99.56万元，下降9.10%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少建设工程监管检查项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,016.55万元，决算数993.94万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出993.94万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少99.56万元，下降9.10%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少建设工程监管检查项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,016.55万元，决算数993.94万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1.72万元,占0.17%。

2.社会保障和就业支出(类)151.77万元,占15.27%。

3.卫生健康支出(类)47.55万元,占4.78%。

4.城乡社区支出(类)717.13万元,占72.15%。

5.住房保障支出(类)75.77万元,占7.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.72万元，比上年决算减少2.13万元，下降55.32%,主要原因是：本年外出业务培训活动减少，相关培训经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为32.79万元，比上年决算增加27.36万元，增长503.87%,主要原因是：本年功能科目调整，部分行政离退休人员经费上年度在事业单位离退休科目列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为3.35万元，比上年决算减少20.18万元，下降85.76%,主要原因是：本年功能科目调整，部分行政离退休人员经费上年度在事业单位离退休科目列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为98.74万元，比上年决算增加9.25万元，增长10.34%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为16.89万元，比上年决算减少11.19万元，下降39.85%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.76万元，比上年决算减少7.10万元，下降47.78%,主要原因是：本年功能科目调整，部分事业单位医疗支出上年度在行政单位医疗科目列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致本年行政单位医疗经费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为35.59万元，比上年决算增加7.55万元，增长26.93%,主要原因是：本年功能科目调整，部分事业单位医疗支出上年度在行政单位医疗科目列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致本年事业单位医疗较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.2万元，比上年决算增加0.31万元，增长7.97%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，大病医疗缴费上年度单独列支，本年调整至事业单位医疗科目、行政单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为209.53万元，比上年决算增加42.14万元，增长25.17%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为507.6万元，比上年决算减少152.04万元，下降23.05%,主要原因是：本年事业在职人员较上年减少，导致相关人员经费及日常公用经费较上年有所减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为75.77万元，比上年决算增加6.97万元，增长10.13%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出993.94万元，其中：**人员经费938.06万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费55.88万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出11.80万元，**比上年减少0.74万元，下降5.90%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出11.20万元，占94.92%，比上年增加0.25万元，增长2.28%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.60万元，占5.08%，比上年减少0.99万元，下降62.26%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.60万元，开支内容包括因接待上级领导检查工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，80人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.80万元，决算数11.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数11.20万元，决算数11.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出55.88万元，比上年减少1.03万元，下降1.81%，主要原因是：本年培训费减少，导致机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.70万元。

授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的51.48%，其中：授予小微企业合同金额9.60万元，占政府采购支出总额的48.17%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,026.26平方米，价值527.44万元。车辆3辆，价值39.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》